

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 7 **No. A00000159**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099049621800	02	EXPEDIENTE	25148	03	RAZON SOCIAL	CAFEICA COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	320	08	CUENCA	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	801745	12	FAX	800852			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VTA DE PRODUCTOS AGRICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111	15	IMP. COMERCIALIZANTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA JARA VICTOR ALEJANDRO							17	COD. DE CUBIERTA O REPRESENTANTE	1200207148						
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AGENTES EXTERNOS	25	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	237.519.206	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.603.330.356	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	564.561.858	Exportaciones	403	6.193.439.980	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.469.475	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	58.854.932	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	228.774.381		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	1.710.117.387
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS		499	26.506.887.723
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Repuestos anticipados	112	7.315.762	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	994.566.664	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	307.026.51
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.048.933.203	Compras de materia prima	506	3.124.072.17
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.894.015.625	Importaciones de materia prima	507	—
Vehiculos	153	75.747.229	(-) Inventario final de materia prima	508	228.774.38
Otros activos fijos	154	114.056.826	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	797.667.041	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.335.085.842	Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y pensiones sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	139.500	Otros costos de fabricación	517	834.225.170
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	139.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.429.792.006	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	—
Cuentas por pagar	201	220.651.921	TOTAL COSTO DE VENTAS			520	4.036.549.47
Documentos por pagar	202	775.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	21.245.016	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones			551	285.148.39
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.599.859	Comisiones en ventas y publicidad			552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión			553	—
Otros pasivos corrientes	206	1.705.577	Agua, luz, teléfono, fax y fax			554	233.316.941
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.052.202.373	Impuestos, contribuciones y otros			555	94.215.515

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	595 282.382.495
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597 —
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598 —
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	599 432.859.365
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	600 —
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.052.202.373	Otros gastos de administración y ventas	601 1.053.677.928
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609 2.381.600.637

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	413.497.520	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	7.061.333	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	585.586.365	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	88.737.609
Reexpresión monetaria	306	.014.119.922	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.324.495	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	88.737.609
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.377.589.633	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.310.641
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4.429.792.006	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.990.494	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 + 589))	590	75.426.968
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	27.990.494	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.085.293

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	582	57,324.495
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
	---		---		---
				709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730		EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	739	15.085.393
IMP.	740		EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
 				(-) Anticipos pagados		770	5.147.380
				(-) Impuestos retenidos		771	2.168.382
Firma del representante legal Firma del contribuyente				SALDO A FAVOR		772	—
				IMPUESTO A PAGAR		773	7.769.631
Nombre: WILER BAQUE Matr. No.: 801 0.25577				Interés por mora		774	—
				Multas		775	—
				TOTAL PAGADO		790	7.769.631
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cambios)	
S/. —		S/. 7.769.631				S/. —	